

# Basketfonds - Alte & Neue Welt D

WKN: A2JCTS / ISIN: LU1760064474

Factsheet

Werbematerial

Stand: 02.10.2023

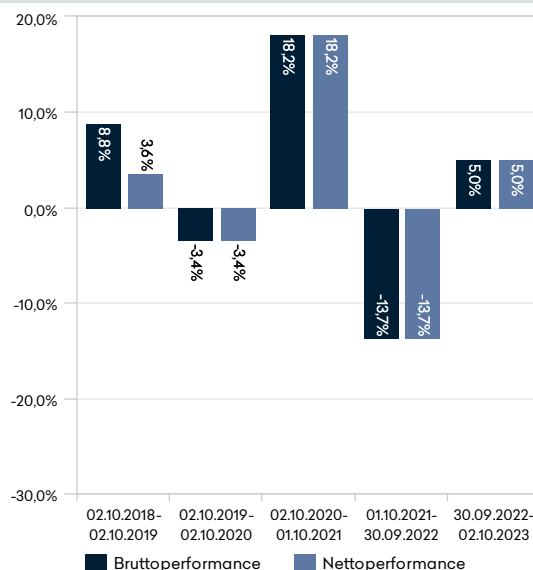
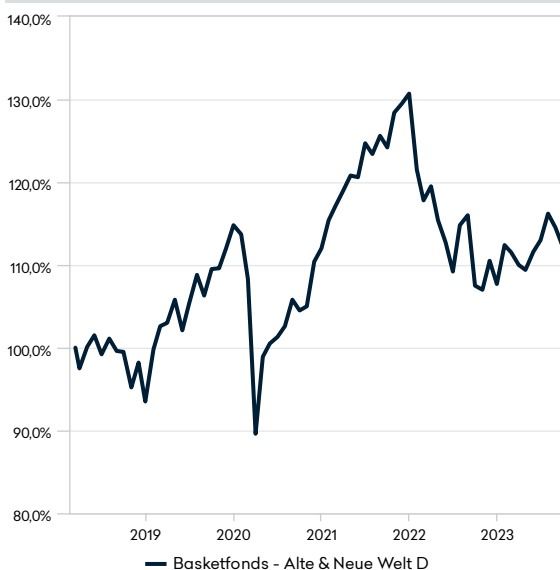
Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	15.12.2010	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	13.03.2018	Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Erstausgabepreis	10,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	30.09	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend	Fondsmanagervergütung	keine
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	WWK Investment S.A.		
Anlageberater	Baumann & Partners S.A.		
Vertriebsländer	DE,LU		
Bloomberg Ticker	BSKANWD LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

## Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds - Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Es wird ein Anlageschwerpunkt in wertorientierte Vermögensgegenstände sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen und Anlagethemen angestrebt. Die dargestellten Anlageziele können eine erhöhte Schwankungsbreite zur Folge haben. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlageziele ist nicht vorgesehen.

Kennzahlen per 02.10.2023	
Anteilwert	11,29 EUR
Ausgabepreis	11,85 EUR
Rücknahmepreis	11,29 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	91,68 %
Fondsvermögen	228,97 Mio. EUR
Anteilklasse	10,47 Mio. EUR
Anteile	927.814,541
TER (letztes GJ)	0,89 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	0,89 %
TOR (letztes GJ)	-57,00 %

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Brutto-Performance Basketfonds - Alte & Neue Welt D

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,53 %				
1 Monat	-1,74 %		6,90 %	5,60 %	-3,27
3 Monate	-0,09 %		7,31 %		-0,56
6 Monate	2,64 %		7,66 %		0,22
laufendes Kalenderjahr	4,83 %		8,15 %		0,39
1 Jahr	5,02 %		8,91 %		0,24
3 Jahre	7,22 %	2,35 %	10,87 %		0,15
5 Jahre	12,67 %	2,41 %	11,84 %		0,18
seit Erstpreisberechnung	12,90 %	2,21 %	11,38 %		0,17

## Perfomancedaten Basketfonds - Alte & Neue Welt D

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
30.09.2022 - 02.10.2023	5,02 %	5,02 %
01.10.2021 - 30.09.2022	-13,65 %	-13,65 %
02.10.2020 - 01.10.2021	18,23 %	18,23 %
02.10.2019 - 02.10.2020	-3,39 %	-3,39 %
02.10.2018 - 02.10.2019	8,78 %	3,60 %

# Basketfonds - Alte & Neue Welt D

WKN: A2JCTS / ISIN: LU1760064474

Factsheet

Werbematerial

Stand: 02.10.2023

## Kommentar des Fondsmanagers

Saisonal erwies sich der abgelaufene Monat erneut als einer der schwierigeren Zeiträume an den Kapitalmärkten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hohe Unsicherheit über die weitere Zentralbankpolitik, die qualitative Herabstufung der USA und die anhaltende Wachstumsschwäche in China gute Gründe waren, bei zuvor gut gelaufenen Anlagen Gewinne zu realisieren. Außerdem belasteten konjunkturelle Sorgen die Märkte. Dabei zeigte sich das Wachstum in den USA im zweiten Quartal mit 2,1% stärker als erwartet aber in der Eurozone lag es mit 0,3% im gleichen Zeitraum nur knapp im positiven Bereich. Frühindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes deuteten in Europa auf einen schwierigen Verlauf der begonnenen zweiten Jahreshälfte. Erst in der dritten Berichtswoche stabilisierten sich die Märkte weltweit wieder, konnten die Einbußen jedoch nicht vollständig ausgleichen. Der Basketfonds - Alte & Neue Welt konnte sich der schwachen Marktentwicklung nicht entziehen, entwickelte sich jedoch besser als der Vergleichsindex. Um an der günstigen Entwicklung der japanischen Wirtschaft zu partizipieren, wurde ein ETF auf den Nikkei 225 in das Portfolio aufgenommen. Der Zielfonds in der Region Asien/Pazifik wurde aus Performancegründen ausgetauscht.

## Aussichten und Strategie

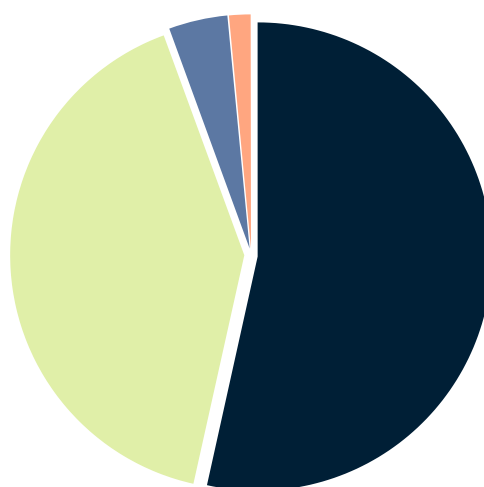
Die amerikanische Zentralbank FED hat ihre Arbeit fast getan. Der massive Zinsanstieg über die letzten 18 Monate hat das Wachstum der Wirtschaft und auch die Erträge der Unternehmen deutlich eingebremst. Aber bereits für das laufende Quartal wird damit gerechnet, dass die Erträge wieder wachsen werden. Das ist der Antrieb der Aktieninvestoren, die auch im Sommerloch Korrekturen immer wieder für Zukäufe nutzen. Die Entwicklung in Europa verläuft unverändert mit einer deutlichen Zeitverzögerung, da auch die Zinsmaßnahmen der Zentralbank möglicherweise noch nicht abgeschlossen sind. Eine wesentliche Chance liegt auch in den Neuen Märkten, da die chinesische Politik konkrete Maßnahmen umsetzt, um den lokalen Konsum zu beschleunigen. Von den Zinsmärkten sollte global keine größeren Belastungen mehr zu erwarten sein.

## Portfoliostruktur

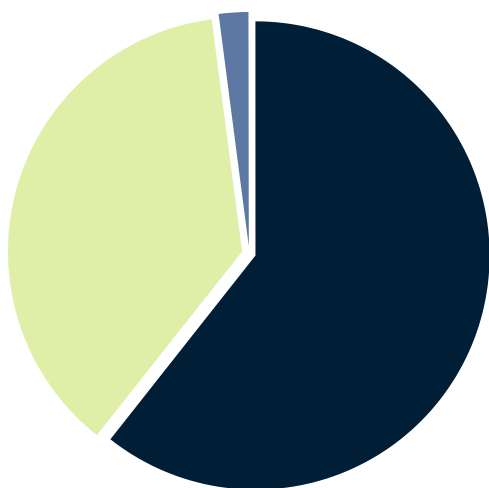
### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	9,47 %
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.	9,33 %
Lyxor Index-L.Co.StEO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	6,15 %
Nordea 1-Globa.Stars Equity Fd Actions Nom. BI Acc.USD o.N.	4,97 %
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile IC o.N.	4,96 %
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	4,93 %
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	4,80 %
MattAsia-Asia ex Jpn TR Eq.Fd Actions Nom. I Acc.USD o.N.	4,72 %
Nomura Fl.-Am.Ct.Gl.S.Cap Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	4,42 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	4,29 %

### Aufteilung nach Ländern

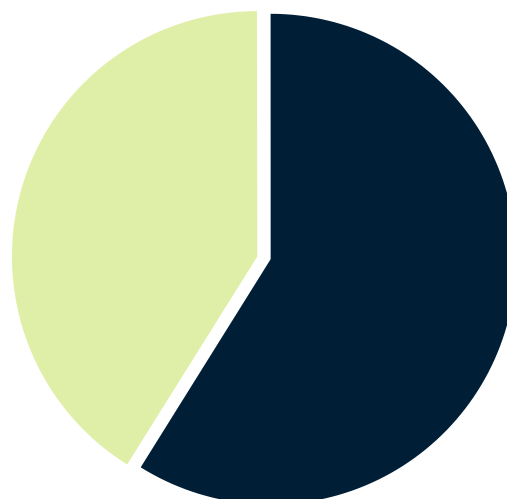


## Fondskategorien grafisch



● Aktienfonds 60,7 %
 ● Aktienindexfonds 37,3 %
 ● Mischfonds 2,1 %

## Währungsallokation



● Euro 58,9 %
 ● US-Dollar 41,1 %

# Basketfonds - Alte & Neue Welt D

WKN: A2JCTS / ISIN: LU1760064474

Factsheet

Werbematerial

Stand: 02.10.2023

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

## Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumsrotation im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED0016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)